

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2026-025

北京万泰生物药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-010），董事会秘书余涛先生因个人家庭原因，申请辞去公司董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事、财务总监吕赞先生代为行使。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定要求，上市公司董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，应于2026年5月24日之前调整为由董事长代行。因此自本公告披露之日起，由公司董事长邱子欣先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年5月23日